

財 産 目 録  
平成29年 3月31日 現在

別紙4  
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						10,603,852
現金			次期繰越小口現金	—	—	100,000
普通預金				—	—	10,503,852
三井住友銀行 阪急曾根支店	10,375,460円		次期繰越運転資金			
池田泉州銀行 曾根支店	52,324円		次期繰越運転資金			
近畿大阪銀行 服部支店	60,873円		次期繰越運転資金			
りそな銀行 豊中服部支店	13,895円		次期繰越運転資金			
ゆうちょ銀行	1,300円		次期繰越運転資金			
事業未収金				—	—	1,585,965
H28年3月分延長保育料収入	5,000円					
H28年度保育運営費収入精算額	989,060円					
H28年度運営費補助金収入精算額	591,905円					
流動資産合計						12,189,817
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金						10,000,000
近畿大阪銀行 服部支店	10,000,000円		基本財産	—	—	
土地	(教会財産を借用)					
建物	〃					
基本財産合計						10,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物附属設備						
構築物	(ひかり保育園)	平成27年度	LED照明設備工事	628,884	80,758	548,126
	(ひかり保育園)	平成27年度	屋上人工芝	469,800	82,215	387,585
	(ひかり保育園)	平成28年度	外階段人工芝	280,368	23,363	257,005
			小計			644,590
機械及び装置	(ひかり保育園)	平成18年度	自動火災報知機	735,000	734,999	1
	(ひかり保育園)	平成28年度	緊急警報装置設置工事	351,000	7,371	343,629
			小計			343,630
器具及び備品	(ひかり保育園)	平成19年度	厨房用換気扇	229,950	229,949	1
	(ひかり保育園)	平成23年度	エアコン	157,080	150,834	6,246
	(ひかり保育園)	平成23年度	エアコン	223,650	199,194	24,456
	(ひかり保育園)	平成23年度	給湯器	218,000	185,063	32,937
	(ひかり保育園)	平成24年度	エアコン	258,300	197,706	60,594
	(ひかり保育園)	平成25年度	音響機器	699,000	477,650	221,350
	(ひかり保育園)	平成26年度	滑り台	115,000	80,020	34,980
			小計			380,564
人件費積立資産						34,000,000
三井住友銀行 阪急曾根支店定期預金	11,000,000円		人件費積立	—	—	
池田泉州銀行 曾根支店 定期預金	10,000,000円		人件費積立	—	—	
りそな銀行 豊中服部支店定期預金	8,000,000円		人件費積立	—	—	
ゆうちょ銀行 曾根局担保定期貯金	5,000,000円		人件費積立	—	—	
修繕費積立資産						8,000,000
三井住友銀行 阪急曾根支店定期預金	1,000,000円		修繕費積立	—	—	
りそな銀行 豊中服部支店定期預金	2,000,000円		修繕費積立	—	—	
ゆうちょ銀行 曾根局担保定期貯金	5,000,000円		修繕費積立	—	—	
その他の固定資産合計						43,916,910
固定資産合計						53,916,910
資産合計						66,106,727
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						373,932
H28年度3月分派遣人件費	306,612円					
H28年度保育士借上げ社宅 支援事業補助金精算返戻額	67,320円					
職員預り金						588,964
社会保険料3月分	288,769円					
社会保険料賞与一時金分	300,195円					
流動負債合計						962,896
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						
負債合計						962,896
差引純資産						65,143,831